

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

（二）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

（十一）指导、监督、考核有关功能区、镇（街道）城市管理

及相关领域行政执法工作。

（十二）深化综合行政执法改革，拟订综合行政执法工作规范并组织实施，建立与行业主管部门执法协作配合机制，组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动，查处重大案件和跨区域案件。

（十三）配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

（十四）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构13个，分别是：

1、区综合行政执法局局机关内设党建工作办公室、法制工作办公室、纠风督察办公室 3 个科（室）。

2、区综合行政执法大队（挂区文化市场行政执法大队牌子）内设综合指挥中心、6 个直属中队（直属一中队--直属六中队）、董家口中队、古镇口中队。

3、装备保障中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,212.50	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	394.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,904.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,549.85	本年支出合计	57	9,549.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,549.85	总计	60	9,549.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,549.85	9,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,904.51	8,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,567.16	8,567.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,102.19	5,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,150.32	3,150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,549.85	5,747.53	3,802.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,904.51	5,102.19	3,802.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,567.16	5,102.19	3,464.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,102.19	5,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	314.65	0.00	314.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,150.32	0.00	3,150.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青州市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,212.50	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.09	394.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,904.51	8,567.16	337.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.25	236.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,549.85	本年支出合计	85	9,549.85	9,212.50	337.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	9,549.85	总计	90	9,549.85	9,212.50	337.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青州市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,212.50	5,747.53	3,464.97
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.09	394.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.73	262.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00
212	城乡社区支出	8,567.16	5,102.19	3,464.97
21201	城乡社区管理事务	8,567.16	5,102.19	3,464.97
2120101	行政运行	5,102.19	5,102.19	0.00
2120104	城管执法	314.65	0.00	314.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,150.32	0.00	3,150.32
221	住房保障支出	236.25	236.25	0.00
22102	住房改革支出	236.25	236.25	0.00
2210201	住房公积金	236.25	236.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青州市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,008.95	302	商品和服务支出	712.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	722.69	30201	办公费	49.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,037.22	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,287.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	115.15	30205	水费	11.55	310	资本性支出	21.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.73	30206	电费	15.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	131.36	30207	邮电费	36.82	31002	办公设备购置	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.19	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	236.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.79	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	16.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,012.74	公用经费合计					734.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
107.25	0.00	106.25	16.25	90.00	1.00	67.52	0.00	67.29	16.25	51.04	0.24

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青州市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

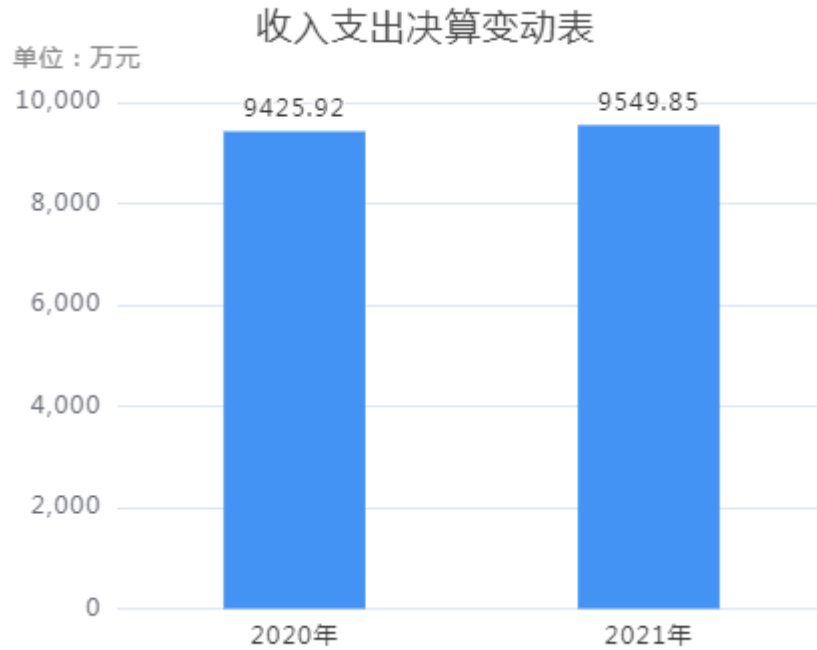
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

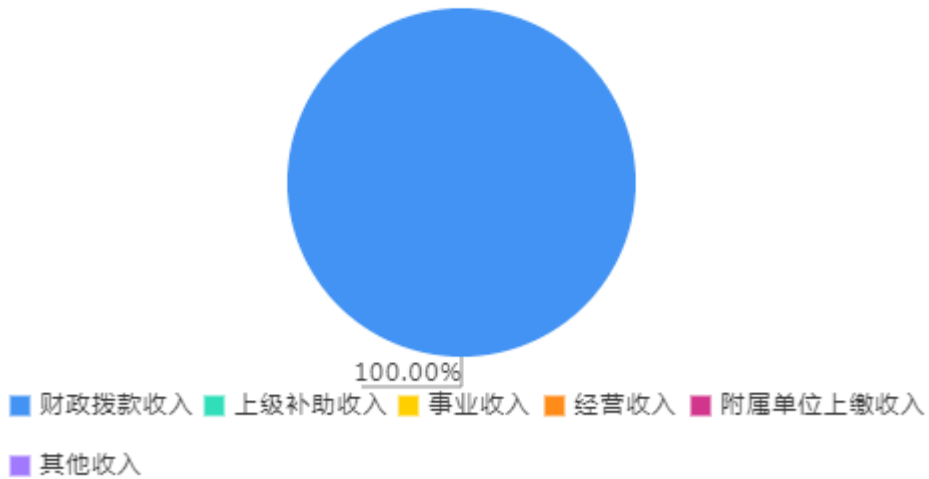
2021年度收、支总计9,549.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加123.93万元，增长1.31%。主要原因是：基建工程拨款（门头牌匾审计结束付款）。



二、收入决算情况

本年收入合计9,549.85万元，其中：财政拨款收入9,549.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

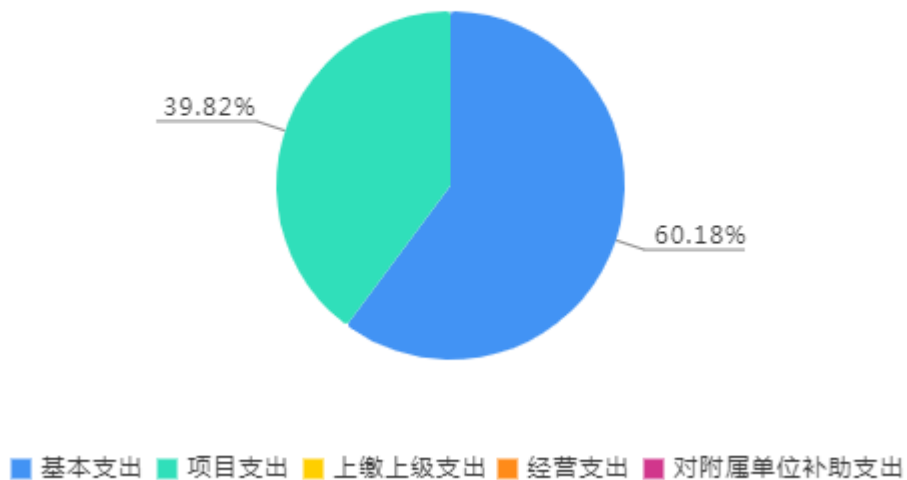
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计9,549.85万元，其中：基本支出5,747.53万元，占60.18%；项目支出3,802.32万元，占39.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计9,549.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.93万元，增长1.31%。主要原因是：基建工程拨款（门头牌匾审计结束付款）。

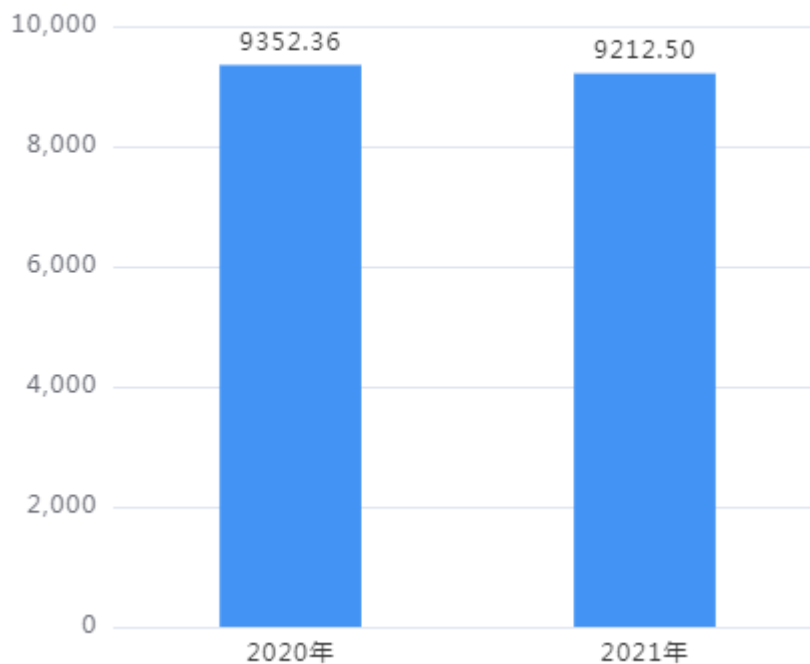


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,212.50万元，占本年支出合计的96.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.86万元，下降1.50%。主要原因是：人员下沉街道办事处中队。

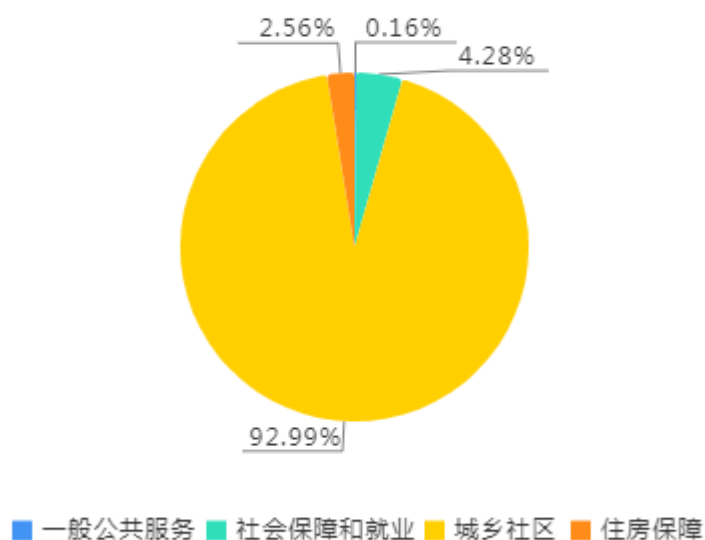
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,212.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.00万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出394.09万元，占4.28%；城乡社区（类）支出8,567.16万元，占92.99%；住房保障（类）支出236.25万元，占2.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,212.50万元，支出决算为9,212.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数主要原因是上级创新奖励金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为368.03万元，支出决算为262.73万元，完成年初预算的71.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员下调街道中队。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为184.02万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的71.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员下调街道中队。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4148.25万元，支出决算为5102.19万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.65万元，完成年初预算的314.7%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目追加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

理事务支出（项）。年初预算为3016.60万元，支出决算为3150.32万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为345.04万元，支出决算为236.25万元，完成年初预算的68.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员下调街道中队。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,747.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,012.74万元，主要包括：基本工资722.69万元、津贴补贴1037.22万元、奖金2287.36万元、绩效工资115.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.73万元、职业年金缴费131.36万元、住房公积金236.25万元、其他社会保障缴费216.19万元、生活补助1.62万元、奖励金2.17万元。

公用经费734.79万元，主要包括：办公费49.65万元、印刷费6.45万元、水费11.55万元、电费15.31万元、邮电费36.82万元、差旅费0.88万元、维修（护）费4.18万元、会议费0.45万元、公务接待费0.24万元、委托业务费22.57万元、工会经费93.99万元、公务用车运行维护费13.41万元、其他交通费用280.28万元、其他商品和服务支出177.21万元、办公设备购置4.82万元、专用设备购置0.74万元、公务用车购置16.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107.25万元，支出决算为67.52万元，比年初预算减少39.73万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费缩减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我局无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为106.25万元，支出决算为67.29万元，比年初预算减少38.96万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费缩减。

其中：公务用车购置费支出16.25万元，2021年青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费51.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的24.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待量减少。

其中：国内接待费0.24万元，主要用于接待外来单位考察学习，共计接待3批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于我局无此项支出，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入337.35万元，本年支出337.35万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.35万元，完成年初预算的337.35%。决算数大于年初预算数主要原因是基建工程（门头牌匾）审计后付款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出734.79万元，比上年减少89.04万元，下降10.81%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2057.54万元，其中：政府采购货物支出22.94万万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2034.6万元。授予中小企业合同金额2057.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2057.54万元，

占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金3016.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“海洋渔业执法”“劳务派遣人员经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3016.55万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从

自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“劳务派遣人员经费”“独立场所运行费”等6个项目的绩效自评表。

1、独立办公场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合行政执法局物业费缴纳；二是完成部分水电费缴纳和维修费等。

2、海洋渔业执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。全年预算数为448.57万元，执行数为448.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我区海岸线282公里，海域面积5000平方公里，采取陆巡和海巡相结合的方式，按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序组织开展海岸带执法巡查工作，确保对各类违法行为的随发现、随制止；二是完成委托第三方对胶州湾进行管护；三是完成对灵山卫大湾社区海域，风河入海口南侧海域，金沙滩、银沙滩海域非法养殖构筑物及附属设施进行清理；四是完成做好蓝湾整治安保工作。

3、劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.84分。全年预算数为1194.2万元，执行数为1174.77万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：完成按时、足额发放劳务派遣人员的工资，缴纳各类保险。

4、综合执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为703.18万元，执行数为 703.18 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障执法办案工作进行，加强普法宣传工作，增强群众普法意识；二是清除全区乱贴乱画，提升市容环境质量，提升城市品位，进一步改善城市面貌；三是治理超载超限，维护交通秩序；四是完善执法设备配套；五是支付以前年度款项。

5、综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96 分。全年预算数为402.27万元，执行数为 402.27 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成缴纳执法人员人身保险费，为执法办案人员提供安全保障，为执法局工作人员提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展；二是完成保障执法局运兵车的使用；三是完成捕捉收养新区流浪犬，保障市民正常生活和人身安全，进行普法宣传，治理节日陋习，增强居民守法意识；四是完成保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行；五是完成按规定完成国土海洋测绘。

6、执法平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96 分。全年预算数为195.58万元，执行数为 195.58 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用统一的信息化执法平台统一调度执法，确保全局综合行政执法系统计算机网络、无线指挥网络的建设和维护管理，进一步优化和升级指挥平台装备及系统，为执法工作做好硬件保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点评价项目绩效评价结果

1. “独立办公场所运行费”项目，绩效评价综合得分为“97”分，等级为“优”。

2. “海洋渔业执法”项目，绩效评价综合得分为“96.6”分，等级为“优”。

3. “劳务派遣人员费用”项目，绩效评价综合得分为“96.84”分，等级为“优”。

4. “综合执法办案经费”项目，绩效评价综合得分为“97.6”分，等级为“优”。

5. “综合执法工作经费”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。

6. “执法平台运行维护费”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1.201 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他用于党委办公厅（室）及相关机关事务支出。

2.208 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.212 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.212 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6.212 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青州市黄岛区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	独立办公场所运行费	青州市黄岛区综合行政执法局	97.00	优
2	海洋渔业执法	青州市黄岛区综合行政执法局	96.60	优
3	劳务派遣人员费用	青州市黄岛区综合行政执法局	96.84	优
4	综合执法办案经费	青州市黄岛区综合行政执法局	97.60	优
5	综合执法工作经费	青州市黄岛区综合行政执法局	96.00	优
6	执法平台运行维护费	青州市黄岛区综合行政执法局	96.00	优
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)		青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)		159.00	159.00	159.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	97.00	
其中: 本级财政					0.00%	—	—	自评等级	优	
上级资金					0.00%	—	—			
其他资金					0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	1. 支付新区综合行政执法局物业费、部分水电费、维修费等, 办公地点主要包括: 青岛市黄岛区综合行政执法局办公地点分别为双珠路 2117 号局办公楼, 面积约 5600 平方米; 双珠路局办公地址东侧 370 平方米; 开发区香江一支路 16 号执法大队办公楼, 面积约为 3600 平方米; 辛安二大队黄河西路 501 号办公场所面积约 5100 平方米; 新增办公场所一处, 东风路 326 号(原残联办公楼) 面积 502+836 院落, 以保证良好、有序、安全的办公环境。			1. 完成综合行政执法局物业费缴纳。 2. 完成部分水电费缴纳和维修费等。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
									采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	物业面积		约 16008 平方米	约 16008 平方米	正式资料	5.00	4.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	执法局办公环境保障度		100%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	质量指标	执法局水电保障度		100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	质量指标	执法局安保秩序良好率		100%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对 应得分
产出指标	时效指标	水电/物业支付及时率		100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对 应得分

产出指标	时效指标	公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	办公环境清理及时率	100%	100%	工作资料	6.00	6.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	维修申报处理及时率	100%	100%	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	物业费用节约率	不超过预算	不超过预算	原始凭据	8.00	8.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	带动周边居民就业	提供就业岗位	提供就业岗位	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	重大安全事故发生率	0起	0起	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
满意度指标	服务对象	执法局园区工作人员对物业服务满意度	≥90%	≥90%	说明材料	10.00	9.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		1. ……(Alt+Enter 键换行) 注：完成值偏离目标值超 30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过 30%且无正当理由的，必须按该项分值 20%倒扣分。 原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。 措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。							
重大事项披露		1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无” 2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	海洋渔业执法		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	448.57	448.57	448.57	100.00%	10	10.00	自评总得分	96.60	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	<p>1. 我区海岸线 282 公里, 海域面积 5000 平方公里, 采取陆巡和海巡相结合的方式, 按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序开展海岸带执法巡查工作, 确保对各类违法行为的随发现、随制止。</p> <p>2. 委托第三方对胶州湾进行管护。</p> <p>3. 对灵山卫大湾社区海域, 风河入海口南侧海域, 金沙滩、银沙滩海域非法养殖构筑物及附属设施进行清理。</p> <p>4. 做好蓝湾整治安保工作。</p>		<p>1. 完成我区海岸线 282 公里, 海域面积 5000 平方公里, 采取陆巡和海巡相结合的方式, 按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序开展海岸带执法巡查工作, 确保对各类违法行为的随发现、随制止。</p> <p>2. 完成委托第三方对胶州湾进行管护。</p> <p>3. 完成对灵山卫大湾社区海域, 风河入海口南侧海域, 金沙滩、银沙滩海域非法养殖构筑物及附属设施进行清理。</p> <p>4. 完成做好蓝湾整治安保工作。</p>						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	管理海域面积	约 5000 平方公里	约 5000 平方公里	正式资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	管理海岸线长度	282 公里	282 公里	正式资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	委托第三方管护区域	胶州湾海域	胶州湾海域	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	清理海域数量	4 处海域	4 处海域	正式资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	蓝湾项目管护海岸线长度	75 公里	75 公里	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分

产出指标	质量指标	执法艇状况	达到适航状态	达到适航状态	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	第三方执法质量达标率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	海域清理完成率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	蓝湾整治安保项目考核合格率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	海域执法频率	岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查	岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	海域非法使用现象处理及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	海域清理完成时限	年内完成	年内完成	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	蓝湾整治安保服务时长	1年	1年	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	各项费用支付及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	执法艇燃油费用	≤22万元	≤22万元	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	执法艇日常维修、上坞费	≤44.57万元	≤44.57万元	工作资料	2.00	1.80	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	水电费、工作服、业务培训费等其他费用	≤10万元	≤10万元	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	出海、停岗补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	3.00	2.00	判断赋分法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	胶州湾委托第三方管护费用	20万元	20万元	工作资料	3.00	2.80	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	海域清理费用和评估费用	≤129万元	≤129万元	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	海岛执法小额租船费和清理费	≤10万元	≤10万元	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分

产出指标	成本指标	蓝湾整治安保费用	200 万元	200 万元	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	违法违规案件发生率	降低	降低	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	管控海岸线重大安全事故发生率	0%	0%	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	生态效益	海岸线环境质量	进一步优化	进一步优化	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	海域执法管理机制	基本建立	基本建立	工作资料	6.00	5.00	判断赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	海域生态环境保护机制	有效建立	有效建立	工作资料	6.00	5.00	判断赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	执法人员对执法设备安全保障程度满意度	≥90%	≥90%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	游客、居民对海域安保与海域环境满意度	≥90%	≥90%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	<p>1. ……(Alt+Enter 键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超 30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过 30%且无正当理由的，必须按该项分值 20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>								
重大事项披露	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	1108.00	1194.20	1174.77	98.37%	10	9.84	自评 总得分	96.84	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	按时、足额发放劳务派遣人员的工资, 缴纳各类保险。		完成按时、足额发放劳务派遣人员的工资, 缴纳各类保险。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	协管员聘用人数	195	190	工作资料	6.00	5.00	判断赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	工作资料	6.00	6.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%	工作资料	6.00	6.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	100%	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	聘用人员目标完成时限	年内完成	年内完成	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	时效指标	聘用人工工资等按时发放	按月及时	按月及时	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分

产出指标	成本指标	协管员工资及管理费	1193.65 万元	1174.22 万元	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	协管员抚恤金	0.55 万元	0.55 万元	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	工作被投诉率	0 起	0 起	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0 起	0 起	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制	100%完善	100%完善	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	聘用人员退出机制	基本建立	基本建立	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
满意度指标	服务对象	岗位所属单位满意度	≥90%	≥90%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	社会公众服务满意度	≥90%	≥90%	工作资料	5.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	<p>1. (Alt+Enter 键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超 30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过 30%且无正当理由的，必须按该项分值 20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>								
重大事项披露	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	综合执法办案经费		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	703.18	703.18	703.18	100.00%	10	10.00	自评总得分	97.60	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 保障执法办案工作进行, 加强普法宣传工作, 增强群众普法意识。 2. 清除全区乱贴乱画, 提升市容环境质量, 提升城市品位, 进一步改善城市面貌。 3. 治理超载超限, 维护交通秩序。 4. 完善执法设备配套。 5. 支付以前年度款项。			1. 保障执法办案工作进行, 加强普法宣传工作, 增强群众普法意识。 2. 清除全区乱贴乱画, 提升市容环境质量, 提升城市品位, 进一步改善城市面貌。 3. 治理超载超限, 维护交通秩序。 4. 完善执法设备配套。 5. 支付以前年度款项。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	年办案数量	>6000 起	6272 起	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法律文书供应中队数量	34 个中队	34 个中队	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	律师事务所聘请数量	2 个	2 个	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	综合执法办案人员培训范围	行政执法局全体办案人员	行政执法局全体办案人员	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	全区乱贴乱画清理完成率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分

产出指标	质量指标	新购综合执法设备配备合理率	100%	100%	工作资料	3.00	2.80	判断赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	违章清理及时率	100%	100%	工作资料	3.00	2.80	判断赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	超载超限案件处理及时率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	各项费用支付及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	综合执法办案日常经费支出费用	≤176.08 万元	≤176.08 万元	原始凭据	4.00	4.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	违章清理费用	≤175 万元	≤175 万元	原始凭据	4.00	4.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	治理乱贴乱画费用	≤270 万元	≤270 万元	原始凭据	4.00	4.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	治理超载超限经费	≤38 万元	≤38 万元	原始凭据	4.00	4.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	综合执法设备购置资金	≤27 万元	≤27 万元	原始凭据	4.00	4.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	成本指标	2019 年地铁审计补偿款执行准确率	≤17.1 万元	≤17.1 万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	新区社会秩序	进一步保障	进一步保障	工作资料	7.00	7.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	新区普法宣传能力	进一步提升	进一步提升	工作资料	7.00	7.00	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	生态效益	新区环境卫生整洁度	进一步提升	进一步提升	工作资料	8.00	7.00	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程	进一步完善	进一步完善	工作资料	8.00	8.00	分级分档法	分三个档次对应得分
满意度指标	服务对象	执法局办案人员对办案设备配套满意度	≥90%	≥90%	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	分三个档次对应得分
满意度指标	社会公众	新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	≥90%	≥90%	工作资料	5.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分

<p>自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施</p>	<p>1. ……(Alt+Enter 键换行) 注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>
<p>重大事项披露</p>	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无” 2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	综合执法工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	402.27	402.27	402.27	100.00%	10	10.00	自评 总得分	96.00	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 缴纳执法人员人身保险费, 为执法办案人员提供安全保障, 为执法局工作人员提供物资供给, 保障日常执法工作的顺利开展。 2. 保障执法局运兵车的使用。 3. 捕捉收养新区流浪犬, 保障市民正常生活和人身安全, 进行普法宣传, 治理节日陋习, 增强居民守法意识。 4. 保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行。 5. 按规定完成国土海洋测绘。		1. 完成缴纳执法人员人身保险费, 为执法办案人员提供安全保障, 为执法局工作人员提供物资供给, 保障日常执法工作的顺利开展。 2. 完成保障执法局运兵车的使用 3. 完成捕捉收养新区流浪犬, 保障市民正常生活和人身安全, 进行普法宣传, 治理节日陋习, 增强居民守法意识。 4. 完成保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行; 5. 完成按规定完成国土海洋测绘。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执法队队员人身保险缴纳覆盖率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	缴纳人身保险执法人员数量	393 人	393 人	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	运兵车租赁数量	9 辆	9 辆	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	流浪犬补捉数量	按照实际情况进行	按照实际情况进行	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	啤酒节后后勤物资保障人数	约 140 人	约 140 人	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分

产出指标	数量指标	罚款收缴智能终端使用数量	1 个	1 个	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	国土海洋测绘机构资质健全性	健全	健全	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	运兵车故障维修及时率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	人身保险赔付及时率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	执法后勤物资保障及时率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	运兵车租赁期限	一年	一年	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	执法人员人身保险费标准执行准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	运兵车租赁费、运行费	≤50 万元	≤50 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	流浪犬清理捕捉资金	≤70 万元	≤70 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	智能终端收缴罚款使用费	≤0.6 万元	≤0.6 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	案件管理服务费	≤5 万元	≤5 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	啤酒节等重大活动保障资金	≤40 万元	≤40 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	扫黄打非，交通，环保，水行政，旅游，房屋安全执法经费	≤25 万元	≤25 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	国土海洋测绘经费	≤48.85 万元	≤48.85 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	各执勤中队食堂运行费	≤113 万元	≤113 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	取暖费、搬家等维护费用	≤30.17 万元	≤30.17 万元	原始凭据	2.00	2.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分

效益指标	社会效益	新区居民安全感指数	提升	提升	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	啤酒节等活动重大事故发生率	0%	0%	工作资料	6.00	6.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	生态效益	流浪犬对居民生活环境破坏程度	大大降低	大大降低	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	生态效益	不良节日陋习对居民生活环境破坏程度	大大降低	大大降低	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	不良节日陋习发生率	逐年降低	逐年降低	工作资料	6.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	服务对象	执法队队员对食堂餐饮的满意度	≥90%	≥90%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	新区居民对流浪狗捕捉效果的满意度	≥90%	≥90%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	社会公众对大型活动治安秩序的满意度	≥90%	≥90%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	<p>1. (Alt+Enter 键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>								
重大事项披露	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	执法平台运行维护费		项目实施单位	青岛市黄岛区综合行政执法局					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		主管单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	195.58	195.58	195.58	100.00%	10	10.00	自评 总得分	96.00	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	利用统一的信息化执法平台统一调度执法, 确保全局综合行政执法系统计算机网络、无线指挥网络的建设和维护管理, 进一步优化和升级指挥平台装备及系统, 为执法工作做好硬件保障。		利用统一的信息化执法平台统一调度执法, 确保全局综合行政执法系统计算机网络、无线指挥网络的建设和维护管理, 进一步优化和升级指挥平台装备及系统, 为执法工作做好硬件保障。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	运维服务执法系统数量	5 个	5 个	正式资料	4.00	4.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	对讲机、车载台频道范围	新区执法局及部分镇街执法局	新区执法局及部分镇街执法局	正式资料	4.00	4.00	判断赋分法	若是, 得满分; 否则, 不得分
产出指标	质量指标	系统运行良好率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	无线对讲设备、车载系统运行良好率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	质量指标	“一站一室”建设完成率	基本建成	基本建成	工作资料	4.00	4.00	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	质量指标	违法违规行查处准确度	提升	提升	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分

产出指标	质量指标	违法违规行查处效率	提升	提升	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	系统维护及时率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	单案查处的行政成本	降低	降低	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	无线对讲、车载系统经费	≤75.58万元	≤75.58万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	执法系统维护运行费	≤120万元	≤120万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	执法办案人员工作压力	降低	降低	工作资料	10.00	9.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	数字智能综合执法体系	有效建立	有效建立	工作资料	10.00	9.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	新型智能电子政务	进一步完善	进一步完善	工作资料	10.00	9.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	执法办案人员对系统的满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10.00	9.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	<p>1. ……(Alt+Enter 键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>								
重大事项披露	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>								

2021 年度海洋渔业执法项目绩效评价报告

(单位评价)

一、项目基本情况

该项目共含：“执法艇项目”、“委托第三方管护”、“海岸带和海岛执法”、“蓝湾安保”、“海域清理和评估”5 个小项。

该项目 2021 年预算安排 448.57 万元，资金来源为一般公用预算资金，预算执行率为 100%。

二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 93.80 分，等级为“优”。评价认为：立项程序合规，项目管理较规范，预期绩效目标基本实现。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 管理制度健全性有待进一步提升的问题

逐步健全、完善项目管理制度。结合项目工作开展，健全、完善各项制度，并制定相应的实施细则；严格按照制度执行，规范项目管理，确保项目产出质量。

2. 存在产出目标完成率绩效问题

①管理海域面积目标约 5000 平方公里，与山东中鹏工程集团有限公司签订海域管护合同中约定面积为 1210 平方公里，不能确保确保对各类违法行为的随发现、随制止。

整改责任单位为直属六中队。管理海域面积是指我区的海域面积，包含有证使用的海域和无证使用的海域。无证使用的海域我局才承担管护任务，绩效目标表述不清晰，下步将在预算绩效目标申

报中加以改正。

②清理海域数量目标为灵山卫大湾社区海域、风河入海口南侧海域、金沙滩海域、银沙滩海域4处海域，与青岛艺翔建设工程有限公司签订海域清理合同中仅灵山卫大湾社区海域、金沙滩海域、银沙滩海域3处海域。

整改责任单位直属六中队。年初预算的时候批复的资金有限，无法承担4处海域的清理任务，经与办事处协商，风河入海口南侧海域由隐珠街道办事处负责组织清理，经费由办事处承担。

③委托第三方管护胶州湾海域合同金额为26.47万元，绩效指标的目标值为20万元，实际支出26.50万元，超过绩效目标值。

该管护项目按照合同约定，2021年支付2020年合同尾款2.678万元，支付2021年合同90%的款项23.823万元，实际支出26.5万元。因经费连年缩减导致出现该情况，下步我们将在编制预算的时候争取更多的经费予以保障。

3. 部分绩效目标设置不合理

①效益指标中违法违规案件发生率目标值设定为降低，绩效目标不可量化、不可衡量；

②蓝湾安保项目只对安保服务时长和安保费用设置了绩效目标，未对安保执法的结果设置指标值。

下一步加强预算绩效学习，强化预算绩效管理，保证绩效目标可量化、可衡量。将违法违规案件发生率目标值设定为具体百分比率。对蓝湾安保项目中安保执法的结果设置可量化的指标值。

4. 个别项目预算编制准确度不高

委托第三方管护项目预算安排 20.00 万元，实际支出 26.50 万元，预算执行率 132.50%，整体偏高；海域清理和评估项目预算安排 129.00 万元，实际支出 122.93 万元，预算执行率 95.3%，整体偏低。

下一步在预算编制环节，积极改进预算编制方法，更加科学合理的编制预算，提高预算编制准确度，在预算实际执行过程中有调整的及时更新调整预算。